

**FINANCIJSKI PLAN**  
**UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**  
**ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	<i>Izvršenje 2022.</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Proračun za 2024.</i>	<i>Projekcija proračuna za 2025.</i>	<i>Projekcija proračuna za 2026.</i>
PRIHODI UKUPNO	21.233,99	119.450,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
6 Prihodi poslovanja	21.233,99	119.450,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
RASHODI UKUPNO	287.778,50	890.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00
3 Rashodi poslovanja	166.224,32	412.650,00	363.650,00	376.700,00	318.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.554,18	477.350,00	551.350,00	373.300,00	431.300,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-266.544,51	-770.550,00	-864.000,00	-702.500,00	-715.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

- - -

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

- - -

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

- - -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
 PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KALSIFIKACIJI

EUR

<i>Razred</i>	<i>Skupina</i>	<i>Naziv prihoda</i>	<i>Izvršenje 2022.</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Plan za 2024.</i>	<i>Projekcija za 2025.</i>	<i>Projekcija za 2026.</i>
		PRIHODI UKUPNO	21.233,99	119.450,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
6		Prihodi poslovanja	21.233,99	119.450,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
	63	<i>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</i>	19.908,42	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima te povrati po protestiranim jamstvima</i>	1.325,57	115.850,00	48.500,00	47.500,00	35.000,00
	68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

EUR

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
		RASHODI UKUPNO	287.778,50	890.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00
3		Rashodi poslovanja	166.224,32	412.650,00	363.650,00	376.700,00	318.700,00
	32	Materijalni rashodi	112.542,66	361.400,00	336.650,00	346.700,00	278.700,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.507,93	33.950,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	19.173,73	17.300,00	27.000,00	30.000,00	40.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.554,18	477.350,00	551.350,00	373.300,00	431.300,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.301,61	467.350,00	529.350,00	351.300,00	421.300,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.252,57	10.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	21.233,99	119.450,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4 Pomoći	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
RASHODI UKUPNO	287.778,50	890.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	276.100,55	753.223,00	829.187,00	702.500,00	715.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	276.100,55	753.223,00	829.187,00	702.500,00	715.000,00
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	0,00	20.127,00	21.563,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	0,00	20.127,00	21.563,00	0,00	0,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	10.352,38	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija	10.352,38	800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4 Pomoći	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
Izvor: 5 Donacije	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	287.778,50	890.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00
05 Zaštita okoliša	142.734,51	266.900,00	424.900,00	383.350,00	308.550,00
051 Gospodarenje otpadom	104.100,12	238.600,00	264.700,00	238.300,00	248.300,00
053 Smanjenje zagađivanja	13.272,28	2.000,00	2.000,00	30.000,00	25.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.362,11	26.300,00	158.200,00	115.050,00	35.250,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	145.043,99	623.100,00	490.100,00	366.650,00	441.450,00
062 Razvoj zajednice	145.043,99	623.100,00	490.100,00	366.650,00	441.450,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

- - -

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

- - -

II. POSEBNI DIO

EUR

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
<b>PROGRAM 8116</b>	<b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>	<b>142.175,93</b>	<b>604.800,00</b>	<b>462.050,00</b>	<b>335.400,00</b>	<b>400.200,00</b>
Kapitalni projekt K811601	PROSTORNI PLAN UREĐENJA	24.775,12	75.500,00	90.000,00	41.100,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	24.775,12	75.281,00	90.000,00	41.100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	89,51	450,00	4.850,00	1.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89,51	450,00	4.850,00	1.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.685,61	74.831,00	85.150,00	39.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.685,61	74.831,00	85.150,00	39.600,00	0,00
Izvor financiranja 22	Višak/manjak prihoda	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K811602	GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	26.374,34	87.850,00	132.400,00	67.450,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	26.374,34	87.050,00	132.400,00	67.450,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	179,01	750,00	7.450,00	1.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	179,01	750,00	7.450,00	1.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.195,33	86.300,00	124.950,00	65.950,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.195,33	86.300,00	124.950,00	65.950,00	0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
Izvor financiranja 39	Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K811603	URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	21.537,01	268.100,00	178.750,00	129.450,00	313.200,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	9.859,06	152.250,00	106.187,00	81.950,00	278.200,00
3	Rashodi poslovanja	626,53	11.750,00	12.550,00	8.700,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	626,53	11.750,00	12.550,00	8.700,00	11.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.232,53	140.500,00	93.637,00	73.250,00	266.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.232,53	140.500,00	93.637,00	73.250,00	266.300,00
Izvor financiranja 22	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 39	Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija	10.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 51	Kapitalne donacije	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.325,57	115.850,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00
Tekući projekt T811610	ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	0,00	90.800,00	27.000,00	73.400,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	70.892,00	27.000,00	73.400,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.892,00	27.000,00	73.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.892,00	27.000,00	73.400,00	0,00
Izvor financiranja 22	Višak/manjak prihoda	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.908,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A811620	GIS PROSTORNOG UREĐENJA	1.252,57	10.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	1.252,57	10.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.252,57	10.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.252,57	10.000,00	22.000,00	22.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K811625	OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	47.001,24	72.550,00	11.900,00	2.000,00	77.000,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	47.001,24	72.550,00	11.900,00	2.000,00	77.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	Rashodi poslovanja	216,45	35.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	216,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	33.950,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.784,79	36.600,00	9.900,00	0,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.784,79	36.600,00	9.900,00	0,00	75.000,00
Tekući projekt T811627	SURADNJA S USTANOVAMA	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 8117</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>125.598,47</b>	<b>266.900,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>383.350,00</b>	<b>308.550,00</b>
Aktivnost A811701	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.725,40	12.300,00	143.200,00	100.050,00	20.250,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	1.725,40	12.300,00	143.200,00	100.050,00	20.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725,40	12.250,00	143.150,00	100.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.725,40	12.250,00	143.150,00	100.000,00	20.000,00
Tekući projekt T811705	ZAŠTITA VODA	13.272,28	2.000,00	2.000,00	30.000,00	25.000,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	13.272,28	2.000,00	2.000,00	30.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Tekući projekt T811706	ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
32	Materijalni rashodi	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Tekući projekt T811714	GOSPODARENJE OTPADOM	95.804,94	197.150,00	223.250,00	230.000,00	240.000,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	95.804,94	197.150,00	223.250,00	230.000,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.804,94	197.150,00	223.250,00	230.000,00	240.000,00
32	Materijalni rashodi	95.804,94	197.150,00	223.250,00	230.000,00	240.000,00
Tekući projekt T811720	OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	6.500,67	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	6.500,67	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	Rashodi poslovanja	6.500,67	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,67	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tekući projekt T811750	IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	33.150,00	19.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.150,00	19.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.150,00	19.900,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 8118</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>20.004,10</b>	<b>18.300,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>41.250,00</b>
Tekući projekt T811801	PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	2.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	2.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.868,06	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T811802	PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	17.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	17.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.136,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	537,13	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	16.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T811803	PROJEKTI UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	0,00	18.300,00	28.050,00	31.250,00	41.250,00
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	0,00	18.300,00	28.050,00	31.250,00	41.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.300,00	28.050,00	31.250,00	41.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.050,00	1.250,00	1.250,00
38	Ostali rashodi	0,00	17.300,00	27.000,00	30.000,00	40.000,00

### III. OBRAZLOŽENJE

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja urbanizma, prostornog planiranja, zaštite okoliša i GIS-a na području Grada Dubrovnika. Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti.

#### Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacrtu akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebne izvještaje, priprema i izrađuje godišnji izvještaj o stanju u prostoru, pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu

te pokreće i provodi postupke u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Upravni odjel uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada, vodi nepravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša te surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja.

Nadalje, Upravni odjel čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada, sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga, obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća te tumači i daje mišljenje o važećim prostornim planovima koji su u nadležnosti Grada Dubrovnika.

### Prihodi

Ukupno planirani prihodi u proračunskoj godini iznose 51.000,00 EUR, dok u projekcijskim godinama oni iznose 47.500,00 EUR, odnosno 35.000,00 EUR.

Iznosi prihoda se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

### Rashodi

Ukupno planirani rashodi u proračunskoj godini iznose 915.000,00 EUR, dok u projekcijskim godinama oni iznose po 750.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (sa 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>
<b>SVRHA PROGRAMA</b>	Svrha Programa je osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, čime se ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.
<b>CILJEVI PROGRAMA</b>	Ciljevi Programa se postižu primjenom načela prostornog uređenja u izradi i donošenju prostornih planova te njihovoj provedbi. Na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode, potrebno je odrediti



NAZIV PROGRAMA	8116 <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>
	<p>namjenu prostora/površina, uvjete za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjete za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjete za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.</p> <p>Cilj 1: Izrada urbanističkih planova uređenja  Cilj 2: Izrada izmjena i dopuna i stavljanje izvan snage usvojenih planova  Cilj 3: Prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju  Cilj 4: Izrada prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje</p>
OPIS PROGRAMA	<p><b>K811601 Prostorni plan uređenja</b>  <i>90.000,00 EUR (2024.)   41.100,00 EUR (2025.)   0,00 EUR (2026.)</i>  Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (PPU-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ izmjene i dopune PPU-a (2024.-2025.)</li> <li>▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2025.)</li> <li>▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2024.)</li> <li>▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin kuk (2024.-2025.)</li> <li>▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2024.)</li> <li>▪ izmjene i dopune PPU-a - ciljane (2024.-2025.)</li> </ul> <p><b>K811602 Generalni urbanistički plan</b>  <i>132.400,00 EUR (2024.)   67.450,00 EUR (2025.)   0,00 EUR (2026.)</i>  Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika (GUP-a) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ izmjene i dopune GUP-a (2024.-2025.)</li> <li>▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere (2025.)</li> <li>▪ I. izmjene i dopune UPU-a Radeljević-Libertas (2024.)</li> <li>▪ II. izmjene i dopune UPU-a Babin Kuk (2024.-2025.)</li> <li>▪ II. izmjene i dopune UPU-a Gruški akvatorij (2024.)</li> <li>▪ izmjene i dopune GUP-a - ciljane (2024.-2025.)</li> </ul> <p><b>K811603 Urbanistički planovi uređenja</b>  <i>178.750,00 EUR (2024.)   129.450,00 EUR (2025.)   313.200,00 EUR (2026.)</i>  Planiraju se materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava i za postupak provedbe strateških procjena utjecaja na okoliš, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade prostornih planova (UPU/DPU) s prethodno potrebnim podlogama u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune (2024.-2025.) - 51</li> <li>▪ 1.4 Gruški akvatorij / II. izmjene i dopune (2024.) - 51</li> <li>▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune (2024.) - 51</li> </ul>



NAZIV PROGRAMA	8116 <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.8 Pobrežje (2024.)</li> <li>▪ 1.9 Mali Zaton 1 (2024.-2025.) - 51</li> <li>▪ 1.10 Mali Zaton 2 (2026.)</li> <li>▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC (2025.) - 51</li> <li>▪ 1.16 Orašac 2 (2024.) - 22</li> <li>▪ 1.19 Trsteno (2025.-2026.)</li> <li>▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune (2025.)</li> <li>▪ 1.32 Lopud - skalini (2025.-2026.) - 51</li> <li>▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo (2024.)</li> <li>▪ 2.2 Sveti Jakov (2024.) - 51</li> <li>▪ 2.3 Grad (2026.)</li> <li>▪ 2.6 Gorica sjever / I. izmjene i dopune (2024.)</li> <li>▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje (2024.)</li> <li>▪ 2.16 Tamarić I / I. izmjene i dopune (2026.) - 51</li> </ul> <p><b>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji</b>  27.000,00 EUR (2024.)   73.400,00 EUR (2025.)   0,00 EUR (2026.)  U proračunskoj godini se planiraju materijalni rashodi za završetak provedbe Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž (izložba natječajnih radova) te za izradu Programa za provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu na lokaciji Pile.  U prvoj projekcijskoj godini se planiraju materijalni rashodi za provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile.</p> <p><b>A811620 GIS prostornog uređenja</b>  22.000,00 EUR (2024.)   22.000,00 EUR (2025.)   10.000,00 EUR (2026.)  Kontinuirano se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju.</p> <p><b>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija</b>  11.900,00 EUR (2024.)   2.000,00 EUR (2025.)   77.000,00 EUR (2026.)  U proračunskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje dok se u drugoj projekcijskoj godini planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za izradu strategije zelene infrastrukture/akcijski plan.  Kontinuirano se planiraju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 462.050,00 EUR (2024.)   335.400,00 EUR (2025.)   400.200,00 EUR (2026.) Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, nedobivanje suglasnosti i pozitivnih mišljenja od nadležnih institucija za prostorno-plansku dokumentaciju, nepoštivanje ugovorenih vremenskih rokova od strane izrađivača prostorno-planske dokumentacije, odustajanje investitora od financiranja izrade prostorno-planske dokumentacije i potrebnih podloga za izradu planova... Neki od navedenih rizika se mogu otkloniti na način da se pri sklapanju ugovora ugovori i kazna za izrađivače za nepoštivanje odredbi ugovora.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Pravilnik o registru prostornih jedinica, Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova...
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela prostornih planova za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 22 i 51 (Opis Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: <b>11 Opći prihodi i primici</b> 389.487,00 EUR (2024.)   287.900,00 EUR (2025.)   365.200,00 EUR (2026.) <b>22 Višak - manjak proračunskih sredstava</b> 21.563,00 EUR (2024.)   0,00 EUR (2025.)   0,00 EUR (2026.) <b>51 Kapitalne donacije</b> 51.000,00 EUR (2024.)   47.500,00 EUR (2025.)   35.000,00 EUR (2026.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 22): 27 (2024.)   29 (2025.)   33 (2026.) Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 7 (2024.)   11 (2025.)   1 (2026.) Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 (2024.)   100 (2025.)   100 (2026.) Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1 (2024.)   1 (2025.)   1 (2026.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	13 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Božo Benić, mag. ing. arch.

NAZIV PROGRAMA	8117 <b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je osigurati cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
CILJEVI PROGRAMA	<p>Ciljevi Programa se postižu primjenom načela zaštite okoliša i instrumenata zaštite okoliša propisanih Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, te primjenom načela i instrumenata propisanih posebnim propisima kojima se uređuje zaštita pojedinih sastavnica, odnosno zaštita od pojedinih opterećenja okoliša. Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.</p> <p>Cilj 1: Izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša  Cilj 2: Saniranje posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša  Cilj 3: Poticanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode</p>
OPIS PROGRAMA	<p><b>A811701 Zaštita okoliša</b>  143.200,00 EUR (2024.)   100.050,00 EUR (2025.)   20.250,00 EUR (2026.)  U proračunskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe izrade strategije zelene urbane obnove te za početak izrade katastra zelenila.  U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za potrebe završetka izrade katastra zelenila.  Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge u svrhu provedbe programskih aktivnosti.</p> <p><b>T811705 Zaštita voda</b>  2.000,00 EUR (2024.)   30.000,00 EUR (2025.)   25.000,00 EUR (2026.)  U proračunskoj godini se planiraju rashodi za usluge za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata.  U prvoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za usluge i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za početak izrade odluka o zaštiti drugih izvorišta na području Grada Dubrovnika.  U drugoj projekcijskoj godini se planiraju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za završetak izrade odluka o zaštiti drugih izvorišta na području Grada Dubrovnika.</p> <p><b>T811706 Zaštita mora i obalnog područja</b>  8.300,00 EUR (2024.)   8.300,00 EUR (2025.)   8.300,00 EUR (2026.)  Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za izvršenje desetogodišnjeg Ugovora o namjeni i korištenju brodice čistač mora, tipa INKOCLEAN, oznake EKO-C 2.</p> <p><b>T811714 Gospodarenje otpadom</b>  223.250,00 EUR (2024.)   230.000,00 EUR (2025.)   240.000,00 EUR (2026.)  Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>
	<p>otpada (za n-2 godinu; 2022., 2023. i 2024. godinu) izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p><b>T811720 Obilježavanje značajnih datuma</b>  15.000,00 EUR (2024.)   15.000,00 EUR (2025.)   15.000,00 EUR (2026.)  Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.</p> <p><b>T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti</b>  33.150,00 EUR (2024.)   0,00 EUR (2025.)   0,00 EUR (2026.)  U proračunskoj godini se planiraju rashodi za usluge u svrhu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Na temelju prethodno sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje navedenih aktivnosti, Fond će sufinancirati do 40 % troškova projekta (43).</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama.</p> <p>Za realizaciju Programa potrebno je:  424.900,00 EUR (2024.)   383.350,00 EUR (2025.)   308.550,00 EUR (2026.)  Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje te izmjena zakonske regulative, a time i obveza Grada Dubrovnika kao jedinice lokalne samouprave.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	<p>Strategija krajobrazne i biološke raznolikosti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Prostorni plan uređenja Grada Dubrovnika, Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika, Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i drugi važeći propisi i nacionalni dokumenti iz područja zaštite okoliša.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:</p> <p><b>11 Opći prihodi i primici</b>  411.650,00 EUR (2024.)   383.350,00 EUR (2025.)   308.550,00 EUR (2026.)  <b>43 Kapitalne pomoći</b>  13.250,00 EUR (2024.)   0,00 EUR (2025.)   0,00 EUR (2026.)</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 (2024.)   1 (2025.)   3 (2026.)</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 <b>PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b>
	Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 (2024.)   100 (2025.)   100 (2026.) Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 7 (2024.)   6 (2025.)   6 (2026.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

NAZIV PROGRAMA	8118 <b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>
SVRHA PROGRAMA	Svrha Programa je potpora učinkovitim djelovanju i razvoju organizacija civilnog društva te provođenju programa i projekata od interesa za Grad Dubrovnik.
CILJEVI PROGRAMA	Cilj Programa je financiranje i ugovaranje provedbe projekata u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik na temelju provedenog javnog poziva. Cilj 1: Su/financiranje projekata u području zaštite okoliša i urbanizma
OPIS PROGRAMA	<b>T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma</b> <i>28.050,00 EUR (2024.)   31.250,00 EUR (2025.)   41.250,00 EUR (2026.)</i> Kontinuirano se planiraju rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i tekuće donacije za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik te tekuće donacije za realizaciju projekata koji su prijavljeni/odobreni izvan javnog poziva, a sukladno <i>Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.</i>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je: <i>28.050,00 EUR (2024.)   31.250,00 EUR (2025.)   41.250,00 EUR (2026.)</i> Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna.</i>
EVENTUALNI RIZICI ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Smanjenje planiranih prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika za predmetno razdoblje, slaba zainteresiranost i zaprimljeni nekvalitetni projekti te neuspješna realizacija projekata od strane organizacija civilnog društva. Ako se, sukladno izvještajima o realizaciji projekata, utvrdi nezakonita ili nekvalitetna realizacija projekata tražit će se povrat novčanih sredstava.

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o udrugama, Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluka o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, Program zaštite okoliša Grada Dubrovnika, Izvješće o stanju okoliša Grada Dubrovnika...
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećim iznosima: <b>11 Opći prihodi i primici</b> 28.050,00 EUR (2024.)   31.250,00 EUR (2025.)   41.250,00 EUR (2026.)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 14 (2024.)   15 (2025.)   20 (2026.)
VRIJEME REALIZACIJE	Kontinuirano tijekom proračunske i projekcijskih godina.
POTREBAN BR. DJELATNIKA	10 službenika
IME OSOBE ZADUŽENE ZA PROGRAM	Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>dr. sc. Marija Crnčević, dipl. inž. biol.</i> Viša savjetnica I. za zaštitu okoliša: <i>Erna Raguž-Lučić, dipl. ing. agr.</i>

### Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	2024.	2025.	2026.	2024.	2025.	2026.
Σ	51.000,00	47.500,00	35.000,00	915.000,00	750.000,00	750.000,00
11	0,00	0,00	0,00	829.187,00	702.500,00	715.000,00
22	0,00	0,00	0,00	21.563,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
51	51.000,00	47.500,00	35.000,00	51.000,00	47.500,00	35.000,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

43 Kapitalne pomoći

51 Kapitalne donacije

### **PROČELNIK:**

Božo Benić, *mag. ing. arch*

KLASA: 400-06/23-02/01  
URBROJ: 2117-1-06/3-23-04  
Dubrovnik, 2. studenoga 2023.

**DOSTAVITI:**

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu (e-mailom)
2. Evidencija
3. Pismohrana